Portfolioüberschneidung

SEIV / VLU

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
23,32%	117

SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,21% NAV

Überschneidung / SEIV 95,12%

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,81% NAV

Überschneidung / VLU 28,12%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	SEIV	VLU	Überschneidung
MICROSOFT CORP COMMON STOCK	1,92%	2,29%	1,92%
APPLE INC COMMON STOCK	2,85%	1,87%	1,87%
ALPHABET INC-CL C COMMON STOCK	2,72%	1,64%	1,64%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





16 gemeinsame Stichtage vom 30.06.2022 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 94,24 %. Die Meldungen gingen 56 bis 112 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 +1,48 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
MICRON TECHNOLOGY, INC.	0,68%	1,28%	+0,59
MICROSOFT CORPORATION	1,40%	1,92%	+0,52
DELL TECHNOLOGIES INC.	0,40%	0,89%	+0,49
VERIZON COMMUNICATIONS INC.	1,70%	1,26%	-0,45
TARGET CORPORATION	0,00%	0,33%	+0,33
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,0049

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	SEIV · SEC	VLU · SEC
30.06.2026	23,32%	117	0002048251-26-007480	0001410368-26-089383
31.03.2026	21,83%	104	0002048251-26-004559	0001410368-26-055461
31.12.2025	22,71%	103	0002048251-26-001836	0001410368-26-019986
30.09.2025	23,73%	106	0002048251-25-002833	0001410368-25-031988
30.06.2025	22,88%	105	0001752724-25-210864	0001752724-25-211107
31.03.2025	24,85%	104	0001752724-25-130007	0001752724-25-125078
31.12.2024	24,53%	99	0001752724-25-050466	0001752724-25-043993
30.09.2024	23,67%	105	0001752724-24-272203	0001752724-24-264615
30.06.2024	24,60%	105	0001752724-24-199044	0001752724-24-196725
31.03.2024	26,03%	86	0001752724-24-128470	0001752724-24-123847
31.12.2023	25,14%	84	0001752724-24-043439	0001752724-24-043177
30.09.2023	23,14%	90	0001752724-23-270244	0001752724-23-267555
30.06.2023	22,40%	89	0001752724-23-190064	0001752724-23-196422
31.03.2023	22,35%	89	0001752724-23-120156	0001752724-23-126251
31.12.2022	21,91%	88	0001752724-23-049095	0001752724-23-046872
30.06.2022	23,70%	79	0001752724-22-230882	0001752724-22-196924